



**SILLO MARITIME
P E R D A N A**

PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat/ Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan/Company”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

SUMMON OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan (**“Pemegang Saham”**) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**“Rapat”**), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Director of the Company hereby summon the Shareholders of the Company (**“Shareholders”**) to attend the Annual General Meeting of Shareholders (**“Meeting”**), which will be held on:

Hari/tanggal : Rabu, 11 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Mekanisme : diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI
Tempat : GHJ Suite lantai 3,
Jl. Tanah Abang III No.18,
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat.

Day/date : Wednesday, 11 August 2021
Time : 10.00 WIB – finished
Mechanism : organized electronically using eASY.KSEI system
Venue : GHJ Suite 3rd floor,
Jl. Tanah Abang III No.18,
Petojo Selatan, Gambir, Central
Jakarta.

Mata acara Rapat:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2021 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang

The Agenda of Meeting:

1. The submission of the Company Annual Report for the financial year ended on 31 December 2020, including the approval and ratification of Financial Report, Board of Director Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2020, Company’s working plan for the financial year ended on 2021, as well as granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the financial year ended on 31 December 2020.

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. The approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2020.
 3. The appointment of the Public Accountant who will audit Company Financial Report for the financial year ended in 2020 and grant the authority to Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and appoint a substitute of the accountant as well as other requirements from the relevant appointment.
 4. Grant the power and authority to the Board of Commissioners Meeting on behalf of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to determine the amount of salary and/or honorarium, and also other allowances for the members of the Company's Board of Directors and Commissioners.

Penjelasan masing-masing mata acara Rapat:

Mata acara Rapat pertama sampai dengan keempat merupakan agenda yang rutin diputuskan dalam RUPST guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

Sehubungan dengan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menaati peraturan yang berlaku sebagai berikut: (i). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”); (ii). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”); (iii). Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan (iv). Pengumuman Presiden

Explanation of each agenda of the Meeting:

The first until the fourth agenda of Meeting are the routine agenda in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in order to comply with the provisions of Article of Association of the Company and Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 dan Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Notes:

In relation to the 2019 Corona Virus Pandemic (Covid-19) and in order to fulfill/comply with the following applicable regulations: (i). Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK 15/2020**”); (ii). Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”); (iii). Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding certain conditions in the Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company, and (iv). Announcement of

Republik Indonesia tertanggal 1 Juli 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada wilayah Jawa dan Bali; ketentuan penyelenggaraan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **2 Juli 2021**.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **16 Juli 2021** dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **16 Juli 2021**.
4. **Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara elektronik**, menggunakan Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (eASY.KSEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy")** melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dan menghadiri Rapat melalui situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan KSEI. E-Proxy dapat dilakukan paling lambat hari Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.
6. Pertanyaan saat Rapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar "E-

the President of the Republic of Indonesia dated 1 July 2021 regarding the implementation of emergency community activity restrictions (PPKM) in the Java and Bali regions; the arrangement of the Meeting shall be as follow:

1. The announcement of the Meeting has been published through Company website, Indonesia Stock Exchange website, and the Indonesia Central Securities Depository website on **2 July 2021**.
2. The Company will not send separate invitation letter to each Shareholders and this invitation serves as the official invitation to the Shareholders.
3. The Shareholders who have the right to attend the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on **16 July 2021** and/or the owner of the securities account in the Central Depository of the Indonesia Central Securities Depository at the closing of the stock trading on **16 July 2021**.
4. **The Meeting will be convened electronically**, using the Electronic General Meeting System provided by the Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") (eASY.KSEI) in accordance with the applicable law and regulations
5. **The Company strongly suggests the Shareholders who have the right to attend the Meeting to grant the power of attorney electronically ("E-Proxy")** through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) and convene the Meeting through the eASY.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by KSEI. E-Proxy can be done electronically at the latest on Tuesday, 10 August 2021 at 12.00 WIB.
6. Question during the Meeting can be submitted through the chat feature in the column of "Electronic Opinions" which

Meeting Hall” di aplikasi eASY.KSEI.

7. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan <https://sillomaritime.com/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Notaris yang dibantu oleh PT Datindo Entrycom akan memastikan keabsahan pemungutan suara untuk masing-masing agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham.

available on the “E-Meeting Hall” screen in the eASY.KSEI application.

7. The Company will not provide and distribute printed materials of the Meeting. All information and materials related to the Meeting for Shareholders shall be available in the Company’s website <https://sillomaritime.com/> from the date of the Meeting’s Summon until the date of the Meeting.
8. The notary assisted by PT Datindo Entrycom will ensure the validity of voting for each agenda based on the votes submitted by the Shareholders.

Jakarta, 19 Juli 2021

Direksi Perseroan/ Board of Director of the Company